

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEIRUNI S.A

En Guayaquil, a los venti cuatro días del mes de Abril del 2014 , a las 10:00 horas, en la oficina de la compañía NEIRUNI S.A ubicada en la Floresta parque industrial El Sauce Mz. 01 de la ciudad de Guayaquil, con el número de Expediente No 136544 se reúnen los accionistas con : MERINO SALDANA MARCIA KATHERINE propietaria de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los estados unidos de America cada una, y MERINO ZURITA GONZALO ALBERTO propietario de seiscientas acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los estados unidos de América, como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía NEIRUNI S.A., se constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre los siguientes puntos

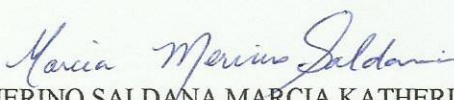
Aprobar los Estados Financieros correspondiente al periodo del 2013 de la compañía.

Actúa como gerente el Sr. MERINO ZURITA GONZALO ALBERTO y Preside la sesión la Sra. MERINO SALDANA MARCIA KATHERINE, elegido por los accionistas como secretaria de ad-Hoc conforme al artículo numero 244 de la ley de compañías , se declara legalmente instalada la sesión dispone que se pase a conocer el punto del orden del día.

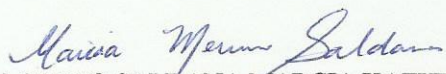
Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013 de la compañía NEIRUNI S.A.

Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.


MERINO ZURITA GONZALO ALBERTO
Secretaria


Sra. MERINO SALDANA MARCIA KATHERINE
Gerente


MERINO ZURITA GONZALO ALBERTO
accionista


Sra. MERINO SALDANA MARCIA KATHERINE
Accionista